ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71401105-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	117
Suma de Rem. 1:	388.329.329,14
Suma de Rem. 2:	574.551.421,00
Suma de Rem. 3:	574.551.421,00
Suma de Rem. 4:	388.329.329,14
Suma de Rem. 5:	388.329.329,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	574.551.421,00
Suma de Rem. 9:	754.545.628,99
Suma de Rem. 10:	573.731.990,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 835688

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	56.113.588,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**56.113.588,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	131.883.635,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	131.883.635,48
Retenciones	6.964.642,91
Contribuciones S.S. a pagar	**124.918.992,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.902.397,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.902.397,53**
b1 - Total de contribuciones	29.302.122,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.302.122,47
Retenciones	1.547.439,59
Contribuciones O.S. a pagar	**27.754.682,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.512.082,50
Total retenciones	8.512.082,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.964.642,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.547.439,59
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	117	175.734,00
Remun. con ART	754.545.628,99	14.411.821,51
L.R.T. total a pagar		**14.587.555,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	117 - 39.157,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.157,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 819.430,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.918.992,57**	302 - Aportes de Obra Social	**9.902.397,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.113.588,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.587.555,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.754.682,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.157,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	835688
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2025-10-03 Hora: 10:50:11
Nro. de Transacción:	1121835034
Código de Control:	m8Ffa3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[47d860a94c971e9d6408c3c4b9f70774]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1527114229
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121835034
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.918.992,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.113.588,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.754.682,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.902.397,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.587.555,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.157,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2104693435
Código de Control:	172240
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 09:04:27
IMPORTE PAGADO	**$233.316.374,46**